



项目编号：10068-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：泊头市银赫轨道车辆配件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越、贺蕊 贺蕊

报告日期： 2026年2月13日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈越

组员：贺蕊



受审核方名称：泊头市银赫轨道车辆配件有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	
B	贺蕊	组员	技术专家	130921198410085120	22.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张金娟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804- 2000（ISO2768-1:104989）、形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)、GB/T 8464-2008、Q/AM 1902-2013标准要求等



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月12日上午至2026年02月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月1日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:铁路车辆配件的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市泊头市龙华街

办公地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

经营地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月06日13:00至2026年02月06日17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

生产和服务过程的控制、质量体系的运行控制、内审管理评审、产品和服务的放行、目标指标达成情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2 生产部 Q7.1.5

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年2月15日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年2月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及关键过程控制，产品放行、人员能力等



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示:

记录保存、内审、管理评审有效性、生产过程控制有效性、放行控制、标准理解有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2015年2月5日 体系实施时间: 2025年8月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

铁路车辆配件生产流程: 采购----机加工---清洗---组装----检验----入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

组织环境

受审核方依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》于 2025 年 8 月 1 日建立了文件化管理体系。公司编制并执行《组织环境与相关方控制程序》。

与管代张经理沟通，公司最高管理者每年组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，输出作为完善管理体系的因素。

企业采用 SWOT 分析法分别识别了内外部环境，并做了组织内外部环境分析并制定应对措施，提供《风险



和机遇评估分析表》《组织环境识别表》，内容包含内、外部因素，具体现状描述，优劣势、风险和机遇分析及应对措施等。

外部环境：1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境 7 气候变化 8 竞争力。

内部环境：1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

与管代沟通，企业已关注气候变化对企业的影响：愈发频繁和强烈的热浪、暴雨、台风、干旱等，对组织运营和供应链存在巨大潜在威胁。气候变化促使全球能源格局发生变化。

根据环境识别情况，编制了《内外部环境分析报告》。

组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强；企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，建立了完善的体系管理...

根据以上制定了发展战略，对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

提供了营业执照（副本），统一社会信用代码：91130981329793683E，法人：侯猛，注册资本：200万，成立日期：2015年2月5日

相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款，提供了《相关方的需求和期望清单》，公司确定了与管理体系有关的相关方顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，关注因气候变化造成顾客需求变化对公司要求的影响。

沟通中了解到，企业已关注相关方对气候变的需求情况，如政府机构：开展气候适应宣传教育、公共设施需符合节能标准等；客户：优先采购使用可再生能源的产品、极端天气时产品和服务的提保障供等。

管体系的范围：

与受审核方现场确认的认证范围：

Q：铁路车辆配件的生产

识别外包过程：货物运输

关键过程：机加工过程；

需确认的过程：机加工过程

管理方针和目标：

管理手册明确了公司的质量方针：

产品质量为先，顾客满意为先

候总证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意率 $\geq 95\%$



分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，经查 2025 年 8-12 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。

应对风险和机遇的措施：

企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，规定了总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，编制：张洪艳 审批：候猛，审核日期：2025.8.1

企业目前识别风险点主要体现在人才和熟练工流失；人员工资增长、素质低；产品技术简单无领先优势；货款回收不及时；管理不规范，费用增加；火灾引起损失；行业恶性竞争等。

变更的策划

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

除管理手册变更为A/1版外无其他变更。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

运行的策划和控制

公司对运行进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等程序文件。公司产品实现的策划主要是依据与客户确认的产品和服务的要求，组织相关人员和部门，进行产品实现的策划，并输出相应的文件。收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国著作权法》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

1、策划了产品的服务流程：

产品生产流程：

采购----机加工---清洗---组装----检验----入库

识别的关键过程：机加工过程；需确认的过程：机加工过程

外包过程：货物运输

2、识别了相应的产品执行标准：

一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)、GB/T 8464-2008、Q/AM 1902-2013 标准要求等。

3、所需的资源：

工作人员共：10 人，包括管理人员、办公室人员、生产人员等，所有岗位的人员，经过相关培训并考核，



均能满足所在岗位的能力要求，均具备相应能力

办公设备有电脑、打印机、无线网络等办公设施

主要生产设备：数控车床、台钻、成型机、普通车床、加工中心等

特种设备：天车（10t），提供了天车检验报告。

监视和测量设备：游标卡尺。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

4、制定了管理目标和考核办法，编制了作业指导文件，质量跟踪管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件。

5、企业根据要求确定过程和接收的接收准则；策划了质量运行控制相关要求等，策划进厂检验记录、成品检验报告等记录表格，对过程 and 产品质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

对运行的策划内容全面，基本符合该产品实现的策划要求。

产品的设计开发

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员徐洁云，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事铁路车辆配件的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制

企业编制并实施了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等指导文件，对产品和服务生产过程进行控制。

目前主要生产产品为：铁路车辆配件

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、客户图纸、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000 (ISO2768-1:104989)、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)、GB/T 8464-2008、Q/AM 1902-2013 标准要求等等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。



①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：

铁路车辆配件工艺流程如下：

采购----机加工---清洗---组装----检验----入库

与负责人沟通了解，办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；办公室下发生产作业计划单，然后生产部根据计划的内容进行生产，受控条件：工艺文件、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行生产和测量。

抽生产计划单：下单日期：2025.9.25，客户：青岛锦龙轨道车辆装备有限公司，生产名称及规格数量：排水塞门 dg15，600 个；球阀 dg15，200 个；球阀 dg1565 个；不锈钢截止阀 dg25，8 个；Y 型滤尘器 dg25，20 个，dg15，50 个，制单人：张洪艳 批准：侯猛 领单人：徐洁云

下单日期：2025.11.20，客户：中车贵阳车辆有限公司，生产名称及规格数量：侧门扶手 KZ70(06Cr9NI10)，制单人：张洪艳 批准：侯猛 领单人：徐洁云

查现场：

机加工工序：与现场操作人员刘某沟通，该过程首先需确认材料牌号及性能要求；识别关键尺寸特性和安全特性；确定定位基准；随后进行抛丸除锈，去除氧化皮；大型构架需划线找正，保证加工余量均匀；粗铣底面/定位基准面；使用数控车床进行加工，需控制尺寸公差在 IT6-IT7 级，关注镗孔的同轴度、垂直度；各类安装接口平面的平面度。。。。现场查看其操作，见其根据客户提供图纸要求，使用钻模保证孔距，避免上车安装时与车体预埋螺纹孔错位，在专用检验样架上校正，确保整体轮廓与标准样架贴合同隙通常 $\leq 1.0\text{mm}$

清洗工序：与操作人员张某沟通得知，清洗是承上启下的关键工序。它既要去除切屑、油污以保证装配精度，又要为无损检测或表面处理提供清洁基面，同时对清洁度有严格的分级要求。该过程主要是将毛刺与切屑进行清除，使用风枪吹扫、毛刷刷扫或磁性吸棒吸取，工件通过隧道式清洗机，喷嘴以 5-20MPa 压力喷射清洗液，重点清理盲孔、螺纹孔、交叉孔、深槽。铁路配件常有大量安装孔，切屑藏入螺纹牙底是重大隐患，喷嘴布局必须覆盖侧壁及内腔；清洗后，需用热风循环烘干、真空干燥或强力吹水，水分残留是涂层起泡和基体锈蚀的直接原因。

组装工序：查看操作工王某操作，其正在对侧门扶手进行组装，见其组装前对机加工零件再次擦拭；核对零件的标识，与其交流称尽管机加工已去毛刺，组装前仍需用油石或刮刀修整磕碰产生的凸起，将轴压入孔，利用油压机或压力机施加恒定推力，使用螺栓、螺钉、螺母连接两个或以上机加工件，装入关节轴承或耐磨衬套，插入销轴，安装开口销/挡圈，测量实际组装间隙，磨削调整垫片厚度。。。。。

检验工序：对成品进行外观检查和尺寸测量（如表面光滑度、接口密封性），重点核查有无断裂、压接点受理是否均匀，以及整体结构是否符合安全规范，并核对标识是否完整准确。检验通过后将产品放入生产车间成品存放区域待用。

询问生产车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货，办公室办理发货手续。

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。



生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：现场了解主要使用的测量设备为游标卡尺，对生产产品尺寸进行监视测量，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由员工进行自检，成品由专人进行试验，合格后出厂交付，由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了数控车床、台钻、成型机、普通车床、加工中心等设备。基本满足工作需要。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。负责人介绍，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行。具体见 QES7.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认，经确认，机加工过程为需确认过程，对需确认过程进行了过程能力的确认，确认内容有技术、工艺、作业指导书、执行标准、受控文件、记录、设备、操作工能力等，确认结论为过程能力满足要求

g) 负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过德邦等平台运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，由物流公司负责装卸，企业配合。

3) 交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务的要求

查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

现场与生产部负责人沟通，公司主营铁路车辆配件的生产。

销售渠道：招投标、客户引见、市场开拓、网业络推广等形式进行销售

企业由办公室负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

办公室负责人介绍：公司管理体系从建立以来并运行至今，未出现沟通不畅的情况，也无顾客及其他相关方投诉情况。

由办公室确认与产品有关的要求：



1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。经与企业负责人沟通，企业与客户大多为多年合作伙伴，目前大多数销售已不再单独签订采购合同，客户电话与企业进行联系，确定采购产品的规格型号、数量等，企业组织相关人员对订单进行评审，评审通过后按客户要求生产，生产完成后与客户沟通，客户打款后安排发货，同时给客户开具发票；个别新客户签订合同。

抽销售合同及发票，符合要求。

提供有《评审记录表》，查评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：物料供应能力、合法性、完整性、服务要求、价格、生产能力、交货日期、检测能力等方面进行了评审，抽评审记录，符合要求。

查看了上述合同/订单的评审记录，均在合同签订前进行了评审。

常规合同，生产部对合同条款和内容进行确认，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付，服务售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。中标项目书面合同签订前，均由生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

外部提供过程、产品和服务的控制：

司策划了《采购管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。办公室负责对供方的能力进行调查，填写《供方评定记录》。

张经理介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，生产部从供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、价格情况、供方信誉等方面进行比较，选择合格的外部供方，总经理审批后列入合格供方。

经沟通了解主要采购的产品有：总风管、平均管连接器、动锁体总成、金属铸件、不锈钢铸件等

识别的外包过程：货物运输

查，合格供方名录：

供方名称	提供产品/服务
南京军铁铁路车辆配件有限公司	总风管、平均管连接器
金华金司铁路车辆配件有限公司	动锁体总成
沧县鑫利来精铸有限公司	金属铸件
河北金龙达铁路车辆配件有限公司泊头精密铸造分公司	不锈钢铸件
德邦物流	产品运输

。。。。。

进行了合格供方评定。

与企业负责人沟通，供方均为多年合作伙伴，彼此之间信任程度较高，目前合作方式为电话联系口头确认订货产品及数量，收到货后支付款项，并开具发票。

抽沧县鑫利来精铸有限公司、金华金司铁路车辆配件有限公司等公司发票，符合要求。

公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

产品放行和不合格品控制



编制了《产品和服务的放行控制程序》、《产品和服务提供控制程序》、《不合格输出控制程序》等指导文件，明确了对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

公司产品采用直供的方式，经电话或微信等方式向厂家订货，厂家生产完成后公司进行货款支付，供方收到款项后安排发货，到货后由专门人员按《采购检验规范》要求进行检查。

（一）进货检验记录

---2025年9月5日《采购检验记录》

货物名称：金属铸件

检验数量：1000个

检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量、外观、尺寸

检验结论：合格

检验员：徐洁云

。。。。。

（二）生产过程检验

抽检验报告：

---2025.11.22

产品名称：侧门扶手

工序名称：机加工/数冲；质量要求：切边整齐无毛刺，外形尺寸、孔径满足图纸要求；检验记录：外形规格正确/无毛刺；结论：合格

工序名称：清洗；质量要求：表面干净整洁，无附着物；检验记录：已清理；结论：合格

工序名称：组装；质量要求：无螺丝漏紧、元件无漏装，内部安装位置满足客户图纸要求；检验记录：安装位置无误，无漏紧、漏装；结论：合格

检验人：徐洁云

。。。。。

（三）成品检验

抽成品检验记录：

---2025.11.26

产品名称：侧门扶手

检验项目：外形尺寸、外观质量、装配质量

检验结果：满足客户图纸要求；外观无毛刺、无破损，整洁无污染；零部件齐全，装配完整，符合设计要求

判定结论：合格

检验人：徐洁云 批准：侯猛

。。。。。

（四）第三方检验

与企业负责人沟通，部分客户要求产品进行了第三方检验，在进行检验后相关产品未进行过改版升级，抽检验报告：

---报告编号：BV2200557787J

样品名称：不锈钢排水塞门

委托单位：广州必维技术检测有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023年5月30日

检测结论：合格



----报告编号：BV2200557729B

项目名称：不锈钢截断塞门

委托单位：广州必维技术检测有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023年9月2日

检测结论：合格

基本符合要求。

顾客满意

公司编制了《顾客满意度测量控制程序》。企业通过电话、传真、网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供《客户满意调查表》，于2025年12月进行了满意度调查，发放调查表4份，回收4份。调查客户包括“中车太原机车车辆有限公司”、“青岛锦龙轨道车辆装备有限公司”、“潍坊瑞兴祥进出口贸易有限公司”等；

调查主要内容：专业技能、供应及时性、产品质量、产品包装、合同执行、服务承诺、配合程度等方面的满意程度，各项得分求平均值得最终结果。

顾客满意率为95%，达到目标要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

2026年1月10日公司组织开展了质量管理体系内部审核，对公司的管理层、办公室、生产部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现1项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

公司2026年1月25日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、办公室、生产部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽2025年12月20日“不合格品处置报告”：

不符合事实描述：表面杂质

处理意见：返工/返修

原因分析：操作不规范，清理不彻底

纠正措施：加强员工培训，要求严格控制品质，做好表面清理进行确认。



验证记录：对产品进行了返工，对相关人员进行了培训教育。

验证人：徐洁云

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、运输等的要求及变更。体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期质量目标，基本满足体系要求；

后期应提高员工对服务提供及运行过程的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

受审核方泊头市银赫轨道车辆配件有限公司，成立于2015年2月5日，注册资本200万元人民币，现场与管代沟通，企业位于河北省沧州市泊头市经济开发区三号路，总人数共计10人。

企业设置有管理层，办公室、生产部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

资源配置情况：

- 1、人力资源：企业目前体系覆盖人员10人，主要为管理、生产人员，员工队伍相对稳定，实践经验丰富；
- 2、工作环境：公司租赁厂房及办公区，查租赁合同，出租方（甲方）：河北晟为精密制造科技有限公司，承租方（乙方）：泊头市银赫轨道车辆配件有限公司；甲方出租给乙方的房屋位于河北省沧州市泊头市经济开发区三号路，面积约为800平米，租期10年；现场查看有生产车间、库存区、办公室、经理室等。无倒班情况。
- 3、办公设施：电脑、电话、打印机、办公桌椅等，满足办公经营需求。
- 4、主要生产设备：数控车床、台钻、成型机、普通车床、加工中心等
- 5、特种设备：天车（10t）；监视测量设备：游标卡尺。
- 6、网络正常；办公室配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

现场观察：现场办公区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公设备由使用人负责维护。能够满足产品生产和服务需要，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了《能力和意识控制程序》，根据组织的行业特点要求，对从事对质量活动有影响的从业人员进行资格鉴定、选择与培训评价的职责、过程、方法与要求等进行了规定，查见“员工花名册”分布于各个



部门、岗位，现有人力基本满足日常生产经营和管理体系运行的需要；

组织员工入职前经过岗前技能培训，入职后进行具体的岗位技能培训，以确保其掌握岗位操作技能，满足其岗位任职要求。

查见公司《岗位任职要求》、《部门职责划分》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，并且使质量管理相关的岗位、环境管理岗位、职业健康安全岗位具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

经了解，目前公司共有员工 10 人，包括管理人员，技术人员，生产及其他人员等。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

提供有 2025 年培训计划，计划安排有：《质量管理体系 基础和术语》、《质量管理体系 要求》；质量手册（程序文件）、部门规章制度；内审员培训；ISO9000 知识、审核知识及审核技巧培训；试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训；市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制；产品知识等培训内容。

编制：张洪艳 批准：候猛 2025.08.01

抽《培训记录表》，按计划进行了相应的培训。

另查见《岗位工作人员能力评价表》，从“职务、学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能”等方面对公司的候猛、张洪艳、徐洁云等人进行了能力评定，评定结果均为胜任。

评定日期：2025.8.1 评定人：张洪艳 批准：候猛

人员证书：

姓名：张福明 人员类别：安全生产管理人员 证号：130921197406102413 有效期限：2024.6.25~2027.6.24 发证单位：沧州市应急管理局

通过与内审组成员张洪艳、徐洁云沟通发现，内审员能回答出内审时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

企业编制了《内外部沟通控制程序》，以确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。文件：《管理手册》第 7.4 条款；明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。文件适宜。

负责人介绍了公司内外部沟通信息情况。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有办公室协调各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、网络 QQ、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：顾客、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、技术协议、访问等进行沟通。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求，尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：



受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 文件编号：YH-QM-2025 版本状态：A/0，2025年8月1日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改，2026年2月1日 文件编号：YH-QM-2025 版本状态：A/1。
2. 程序文件 文件编号：YH-CX-2025 版本状态：A/0，2025年8月1日发布实施，含15个程序，包括标准要求的程序。
3. 三级文件 包括：岗位任职要求、消防应急预案、仓库管理制度、设备管理制度、质量检验管理制度、员工管理制度、工艺管理制度、图样/技术文件管理规定、通用量具管理制度、车间管理制度、采购管理制度等。
4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》等。

产品和服务的要求：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语

GB/T19000-2016、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)、GB/T 8464-2008、Q/AM 1902-2013 标准要求等。

公司制定和执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，文件受控，以规范公司文件和记录的管理工作，使文件的编、审、批、发放、修改、回收、销毁以及记录的印制、填写、保管、查阅与销毁等各个环节得到有效控制。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与部门负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:铁路车辆配件的生产

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，泊头市银赫轨道车辆配件有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。



不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈越 贺蕊

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。